



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
Balço Patrimonial do Exercício 2020

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.748.347,37 | 7.950.252,83 | PASSIVO CIRCULANTE | 827.615,57 | 1.660.345,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.545.507,55 | 6.926.881,77 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 160.366,56 | 255.872,58 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 296.489,76 | 296.489,76 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 311.858,59 | 1.043.121,58 |
| ESTOQUES | 845.590,88 | 686.764,60 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 8.333,56 | 8.851,82 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 60.759,18 | 40.116,70 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | - | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 347.056,86 | 352.499,84 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.588.967,38 | 1.174.873,30 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 236.349,15 | 236.349,15 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | - | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | - | - |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | - | - | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | - |
| ESTOQUES | - | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | - | - |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | - | PROVISÕES A LONGO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 236.349,15 | 236.349,15 |
| IMOBILIZADO | 1.588.967,38 | 1.174.873,30 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | - | - | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.063.964,72 | 1.896.694,97 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 7.273.350,03 | 7.228.431,16 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | - | - |
| | | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | - | - |
| | | | RESERVAS DE CAPITAL | - | - |
| | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | - | - |
| | | | RESERVAS DE LUCROS | - | - |
| | | | DEMAIS RESERVAS | - | - |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 7.273.350,03 | 7.228.431,16 |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| TOTAL | 8.337.314,75 | 9.125.126,13 | TOTAL | 8.337.314,75 | 9.125.126,13 |

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**

Balço Patrimonial do Exercício 2020

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

| Ativo (I) | Exercício Atual | Exercício Anterior | Passivo (II) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 5.822.951,31 | 7.204.325,53 | PASSIVO FINANCEIRO | 9.006.518,93 | 5.546.387,60 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.514.363,44 | 1.920.800,60 | PASSIVO PERMANENTE | 278.989,15 | 253.362,71 |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | (948.193,33) | 3.325.375,82 |

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

| Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | - | - | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | - | - |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.484.349,47 | 5.944.959,31 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | - | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - |
| TOTAL | - | - | TOTAL | 4.484.349,47 | 5.944.959,31 |

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|---------------------|
| ORDINÁRIA | (5.435.614,65) | (593.571,83) |
| VINCULADA | 2.252.047,03 | 2.251.509,76 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 2.249.931,35 | 2.249.931,35 |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS | - | - |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | - | - |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 2.115,68 | 1.578,41 |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | - | - |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I | - | - |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | - |
| TOTAL: | (3.183.567,62) | 1.657.937,93 |